



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.ssam> Código do documento: 46ba4404-a40d-4bbf-ad1f-085f6e68b70

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	936.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.889,95
EXERCÍCIO 2016	1.229.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.490,82
EXERCÍCIO 2017	25.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.919,44
EXERCÍCIO 2018	15.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,35
EXERCÍCIO 2019	21.953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.953,44
EXERCÍCIO 2020	243.622,30	0,00	232.074,63	0,00	327,60	0,00	11.875,27
EXERCÍCIO 2021	0,00	686.159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	686.159,70
Sub-total	2.473.051,30	686.159,70	232.074,63	0,00	327,60	0,00	2.927.463,97
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	307.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.492,93
EXERCÍCIO 2018	867.801,98	0,00	89.807,34	1.500,00	0,00	0,00	776.494,64
EXERCÍCIO 2019	1.144.972,67	0,00	112.422,71	0,00	0,00	0,00	1.032.549,96
EXERCÍCIO 2020	993.151,83	0,00	394.054,18	23.587,33	0,00	327,60	575.182,72
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.389.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.463,45
Sub-total	3.313.419,41	2.389.463,45	596.284,23	25.087,33	0,00	327,60	5.081.183,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	796.475,86	1.138.235,69	1.231.829,14	0,00	0,00	0,00	702.882,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.211,81	19.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	2.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.649,14	24.748,20	24.642,85	894,35	0,00	0,00	1.860,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.134,93	539,16	1.078,32	6.850,82	0,00	0,00	16.744,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	91.864,54	1.028.382,42	1.100.985,33	19.261,63	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.504,02	4.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	917.429,35	2.215.621,30	2.382.251,47	27.006,80	0,00	0,00	723.792,38

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.703.900,06	5.291.244,45	3.210.610,33	52.094,13	327,60	327,60	8.732.440,05

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b4404-a40d-4b0f-ad1f-085f6e68b7f0

*
*